

**AKADEMICKÝ SENÁT
SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ**

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava

Zápis z 336. zasedání konaného dne 9. 5. 2023

Členové senátu a přítomní hosté	
Přítomní senátoři	<i>Dr. Adamová, Dr. Chmielová, Dr. Kamrádová, Dr. Koštuříková, Dr. Matula, Dr. Radek, Dr. Sedlář, Dr. Skalná, Dr. Stoklasa, Dr. Urbanec, Dr. Vojtal, Dr. Vomlela, G. Baranová, Bc. Fiala, Bc. Foltisová, S. Půčková, D. Pohlodko, T. Stanovský</i>
Omluveni/neomluveni senátoři	<i>Dr. Kocourková (oml.), Dr. Szarowská (oml.), V. Blahutová (neoml.), Bc. Pecinová (oml.), K. Smolková (neoml.), T. Velčovská (neoml.), A. Střížová (oml.)</i>
Hosté	<i>Doc. Gongol, Doc. Tuleja, Ing. Růžičková, Dr. Římovská</i>

Program jednání:

1. Projednání programu jednání

2. Ekonomické záležitosti

- a) Rozpočet Slezské univerzity v Opavě na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025*

3. Výroční zprávy

- a) Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2022*
b) Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2022

4. Personální záležitosti

- a) Souhlas ke jmenování členů Etické komise Slezské univerzity v Opavě*
b) Vyslovení předchozího souhlasu s návrhem na jmenování Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě
c) Vyslovení předchozího souhlasu s návrhem na jmenování členů Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě

5. Různé

Ad 1) Projednání programu jednání

Kamrádová: Přivítala všechny přítomné senátory a hosty. Sdělila, že je přítomno 17 členů senátu a prohlásila senát za usnášeníschopný. Navrhla změnu programu a to, že prvním bodem bude Rozpočet SU na rok 2023.

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava

Návrh usnesení 1: *Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje změnu v programu 336. zasedání AS SU.*

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
17	0	0

Usnesení bylo přijato.

Na jednání dorazila Dr. Skalná, nyní je přítomno 18 členů AS SU.

Ad 2) Ekonomické záležitosti

a) Rozpočet Slezské univerzity v Opavě na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 a 2025

Kvestorka: Konstatovala, že se jedná o běžný materiál, který jsme povinni předložit každý rok. Ekonomická komise se sešla v pátek a byly zodpovězeny všechny jejich dotazy. Při tvorbě jsme vycházeli z výsledku předchozího roku a očekávaných příjmů. Pokud jsou v běžném roce nějaké mimořádné výkyvy či změny, tak se snažíme je v rozpočtu zohlednit. V letošním roce to budou především náklady na spotřebu energií, kde předpokládáme větší nárůst, na straně výnosů jsou to částky z ubytování ukrajinských uprchlíků, což bylo zohledněno i na letošní rok.

Košťuríková: Sdělila, jako předsedkyně ekonomické komise, že na společné schůzce komise a paní kvestorky, byly zodpovězeny všechny dotazy, neshledali žádné nesrovnalosti a není potřeba nic měnit. Komise doporučuje materiál ke schválení.

Diskuze:

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení 2: *Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Rozpočet Slezské univerzity v Opavě na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025*

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
18	0	0

Usnesení bylo přijato.

Ad 3) Výroční zprávy

a) Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2022

Kvestorka: Konstatovala, že výroční zpráva je pravidelný materiál zpracován dle osnovy dané Ministerstvem školství a je sestavena podle pohledu hospodaření z předchozího roku. Obsahuje řadu tabulek. Materiál byl projednán s ekonomickou komisí.

Košťuríková: Sdělila, jako předsedkyně ekonomické komise, že materiál byl projednán na společné schůzce. Nebyly zde žádné nejasnosti a komise doporučuje materiál ke schválení.

Diskuze:

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení 3: *Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2023*

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
18	0	0

Usnesení bylo přijato.

b) Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2022

Rektor: Konstatoval, že možnost vytvořit si vlastní výroční zprávu je limitována, jelikož tabulková i textová část je předepsána Ministerstvem školství. Ve výroční zprávě je součet toho, co se podařilo v rámci realizace strategického záměru v minulém roce, tedy vyhodnocení aktivit, které děláme.

Tuleja: Dodal, že v hlavní části je vyhodnocení strategického záměru. Druhou částí je část tabulková, a ta je předepsaná MŠMT. Celá zpráva prošla jednáním Vědecké rady SU, byla odsouhlasena, došlo pouze k drobným úpravám. Výroční zpráva zatím neprošla jazykovou ani formální korekturou, ta bude provedena po projednání AS SU. K žádným zásadním změnám již nedojde. Sdělil, že v letošním roce bylo dohodnuto, že výroční zpráva se nebude vydávat v tištěné podobě, ale pouze elektronicky.

Stoklasa: Sdělil, jako předseda komise pro strategii a rozvoj že se komise s dokumentem seznámila, neshledala žádné nesrovnalosti, ani neměla žádné dotazy a doporučuje materiál ke schválení.

Diskuze:

Sedlár: Vzněl dotaz, zda bylo projednáno se součástmi.

Tuleja: Doplnil, že vše prošlo jednáním Kolegia rektora, Vědeckou radou SU a po schválení AS SU bude ještě projednáno Správní radou SU.

Návrh usnesení 4: *Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2023*

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
18	0	0

Usnesení bylo přijato.

Ad 4) Personální záležitosti

a) Souhlas ke jmenování členů Etické komise slezské univerzity v Opavě

Rektor: Informoval, že schvalování probíhá v několika orgánech. Již na první zasedání jsem avizoval drobné změny. Oslovil jsem stávající členy a chtěl jsem zachovat aspoň některé z původních členů. Zůstávají tedy 3 původní členové. Podmínka je, aby členem byl jeden externista. Doplnil, že CV jednotlivých navržených členů byla předložena.

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava

Kamrádová: Konstatovala, že členy Etické komise nevolíme, ale schvalujeme, proto můžeme hlasovat veřejně.

Diskuze:

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení 5: *Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Návrh na jmenování členů Etické komise Slezské univerzity v Opavě*

Pro:

18

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo přijato.

b) Vyslovení předchozího souhlasu s návrhem na jmenování Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Informoval, že v případě Rady pro vnitřní hodnocení již bylo avizován způsob jmenování dle zákona. Jedna třetina už byla senátem schválena, prošla také schválením Vědeckou radou SU. Je nutné celou radu schválit v akademickém senátě.

Kamrádová: Požádala o návrhy na členy volební komise, jelikož volby musí být tajné.

Navrženi byli:

Mgr. David Radek, Ph.D.

Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.

Všichni navržení s nominací souhlasili.

Návrh usnesení 6: *Akademický senát Slezské univerzity v Opavě ustanovil volební komisi ve složení: Mgr. David Radek, Ph.D., Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D., Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.*

Pro:

18

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo přijato.

Komise si zvolila za předsedkyni Ing. Ivanu Koštuříkovou, Ph.D.

Koštuříková: Sdělila způsob a pravidla volby.

Koštuříková: Sdělila výsledek volby dle volebního protokolu.

Návrh usnesení 7: *Akademický senát Slezské univerzity v Opavě vyslovuje souhlas s návrhem na jmenování Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě*

Usnesení bylo přijato.

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava

c) Vyslovení předchozího souhlasu s návrhem na jmenování členů Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Konstatoval, že stávající disciplinární komise končí své funkční období k 1. 6. 2023, proto bylo navrženo nové složení, které odpovídá novým pozicím v nových funkcích. Jedná se o disciplinární komisi pro Fyzikální a Matematický ústav, kteří nemají svůj akademický senát. Proto jsou členy zástupci Matematického a Fyzikálního ústavu, potom také prorektorka pro studijní a sociální záležitosti a předsedkyně Akademického senátu SU.

Diskuze:

Sedlár: Doplnil, že byl dlouholetým členem, ale komise se nikdy nesešla, tedy nikdy nebyl důvod něco projednávat.

Návrh usnesení 8: *Akademický senát Slezské univerzity v Opavě vyslovuje souhlas s návrhem na jmenování Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě*

Pro:
18

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Usnesení bylo přijato.

Ad 5) Různé

a) Inaugurace rektora

Rektor: Pozval srdečně všechny na slavnostní Inauguraci rektora SU, která je spojena s inaugurací děkanky FPF a děkana OPF a bude se konat dne 16. 5. 2023 ve 13 hodin v kostele sv. Václava.

b)

Rektor: Informoval, že již na výjezdním zasedání bylo diskutováno téma „umělá inteligence“. Je připraveno vyjádření vedení k tomuto tématu a v příštím týdnu by mělo být zveřejněno. Obsahuje pouze obecné zásady, jak s tímto nástrojem pracovat. V příštím měsíci bychom chtěli zahájit činnost Akademie profesního růstu, a v souvislosti s umělou inteligencí je připraven workshop, který bychom chtěli realizovat na přelomu května a června, využít k tomu Univerzitní knihovnu SU.

c)

Rektor: Informoval, že před 14 dny proběhl v Karviné International week. Účastníci byli z Karviné i z Opavy a obdržel velmi dobrou zpětnou vazbu.

d)

Fiala: Informoval o neúčasti 3x po sobě jedné z nově zvolených členek AS SU, kdy Jednací řád hovoří, že po 3x neomluvené absenci je možné navrhnout odvolání člena AS SU. Členka byla několikrát kontaktována, bez reakce. Požádal předsedkyni AS FVP o vzetí na vědomí, případně o prověření situace.

Římovská: Poděkovala za informaci a sdělila, že s návrhem souhlasí, nicméně osobně projedná s konkrétní osobou a dále projednají v AS FVP.

Vojtal: Sdělil, že souhlasí a po vyjádření AS FVP navrhuje hlasovat o odvolání.

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava

e)

Fiala: Konstatoval, že na stránkách senátu jsou uvedeny pouze kontakty všech členů. Navrhl, zda by senátoři nesouhlasili či aby se vyjádřili ke zveřejnění podobné verze např. s fotkou jako mají na stránkách FVP. Dále sdělil, že na výjezdním zasedání proběhla diskuze ke konání senátů na různých fakultách a požádal o vyjádření ostatních členů senátu.

Kamrádová: Doplnila, že příští zasedání by se mělo konat v prostorách Univerzitní knihovny a mohl by být k dispozici fotograf, pokud by byla potřeba, ale jen v případě, že senátoři projeví zájem.

Senátoři se dohodli, že bude zajištěn fotograf.

f) Rada vysokých škol

Sedlár: Upozornil, že již dříve informoval, že nemáme náhradníka delegáta do Studentské komory Rady vysokých škol.

Kamrádová: Informovala, že studenti byli požádáni, aby navrhli kandidáta.

g)

Vojtal: Vzněl dotaz, že zde byla zmíněn termín vizualizace. Zda-li existuje ještě myšlenka pořídit portréty emeritních rektorů? Ať už v akrylu či v jiné formě. Zda by takový podnět nebyl k zamyšlení.

Rektor: Konstatoval, že jemu je osobně bližší k těmto osobnostem přistoupit např. siní slávy. Např. je v jednání pojmenovat aulu po panu prof. Černohorském.

Proběhla diskuze k tomuto tématu a bude ještě dále diskutováno.

Příští jednání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě proběhne dne 6. června 2023 od 13 hodin v Univerzitní knihovně, Bezručovo nám. 13, Opava.

Zapsala: **Zuzana Moravcová**

Viděl: **Bc. Matěj Fiala**

Schválil: **Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.**
předsedkyně AS SU

**AKADEMICKÝ SENÁT
SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ**

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava

U S N E S E N Í

**z 336. zasedání AS SU
konaného dne 9. 5. 2023**

***Usnesení 1:** Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje změnu programu 336. zasedání Akademického senátu v Opavě*

***Usnesení 2:** Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Rozpočet Slezské univerzity v Opavě na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025*

***Usnesení 3:** Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity v Opavě pro rok 2022*

***Usnesení 4:** Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2022*

***Usnesení 5:** Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Návrh na jmenování členů Etické komise Slezské univerzity v Opavě*

***Usnesení 6:** Akademický senát Slezské univerzity v Opavě ustanovil volební komisi ve složení: Mgr. David Radek, Ph.D., Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D., Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.*

***Usnesení 7:** Akademický senát Slezské univerzity vyslovuje souhlas s návrhem na jmenování Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě*

***Usnesení 8:** Akademický senát Slezské univerzity v Opavě vyslovuje souhlas s návrhem na jmenování Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě*

***Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.**
předsedkyně AS SU*